

特变电工股份有限公司

2017年6月30日

募集资金置换鉴证报告

索引	页码
募集资金置换鉴证报告	
关于用募集资金置换预先偿还中期票据自筹资金的专项说明	1-2

信永中和  
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No. 8, ChaoyangmenBeidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 募集资金置换鉴证报告

XYZH/2017URA30312



特变电工股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的特变电工股份有限公司(以下简称“特变电工”)编制的截至2017年6月30日的《关于用募集资金置换预先偿还中期票据自筹资金的专项说明》执行了鉴证工作。

### 一、管理层的责任

按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定编制《关于用募集资金置换预先偿还中期票据自筹资金的专项说明》是特变电工管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料,设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制,保证专项说明的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对特变电工管理层编制的《关于用募集资金置换预先偿还中期票据自筹资金的专项说明》发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实施了包括了解、询问、检查、重新计算等我们认为必要的程序,并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，特变电工编制的截至 2017 年 6 月 30 日《关于用募集资金置换预先偿还中期票据自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供特变电工用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。



中国注册会计师：  
  
650800570003

中国注册会计师：  
  
中国注册会计师  
650800520099

中国 北京

二〇一七年七月七日

## 特变电工股份有限公司

### 关于用募集资金置换预先偿还中期票据自筹资金的专项说明

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，本公司现将用募集资金置换预先偿还中期票据自筹资金的具体情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准特变电工股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]461号）核准，公司于2017年6月向全体股东配售A股股份480,765,103股，配股价格7.17元/股，募集资金总额为人民币3,447,085,788.51元，扣除各项发行费用人民币54,342,466.14元，实际募集资金净额为人民币3,392,743,322.37元，上述募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“XYZH/2017URA30296”验资报告。

公司开立了募集资金专用帐户，对募集资金进行专户存储。

#### 二、配股说明书承诺募集资金投资计划的情况

根据《特变电工股份有限公司配股说明书》的相关内容，本次配股募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于补充公司国际成套系统集成业务营运资金及偿还银行贷款和中期票据，其中19亿元用于补充公司国际成套系统集成业务营运资金；其余用于偿还银行贷款和中期票据。

#### 三、自筹资金预先偿还中期票据的情况及置换计划

公司2012年度第一期中期票据于2012年5月15日在全国银行间债券市场发行上市。该期中期票据证券简称12特变MTN1，发行总额7亿元，期限5年，票面年利率5.37%，起息日2012年5月16日，交易流通起始日2012年5月17日，兑付日2017年5月16日。

公司2012年度第一期中期票据于2017年5月15日到期，由于配股方案尚未实施完毕，募集资金尚未到位，公司用自筹资金预先偿还了上述到期中期票据本金700,000,000.00元。截至2017年6月30日，公司用自筹资金预先偿还2017年5月15日到期的“12特变MTN1”中期票据本金700,000,000.00元。

本次公司拟用募集资金7亿元置换预先偿还上述中期票据的自筹资金。

#### 四、使用募集资金置换预先偿还中期票据自筹资金的实施

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和制度的规定，本公司拟用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金，尚需经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。





# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

主要经营场所 北京市东城区朝内门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

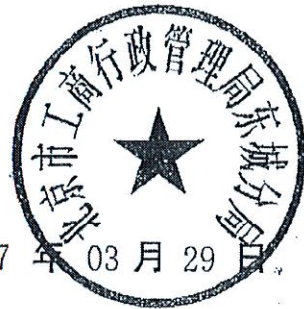
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



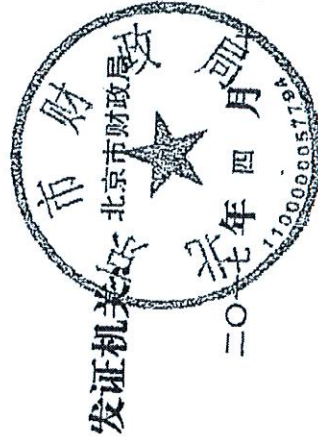
2017年03月29日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

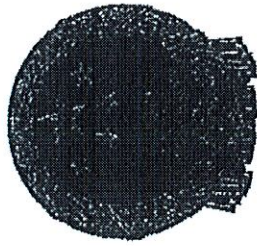
证书序号: NO. 019886

# 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书



名称:

信永中和会计师事务所(普通合伙)  
叶韶勤  
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

主任会计师:

办公场所:

组织形式:

会计师事务所编号:

注册资本(出资额):

批准设立文号:

批准设立日期:

特殊普通合伙

11010136

3580万元

京财会许可[2011]0056号

2011-07-07

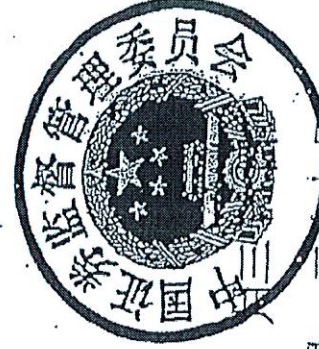
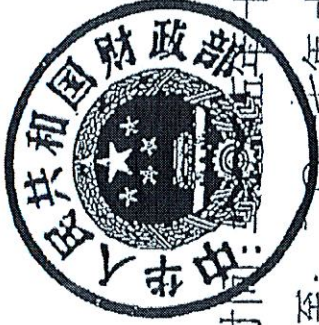
证书序号: 000170

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券投资基金业协会审查，批准  
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人

张京



证书号: 16

发证时间: 二〇一七年十月

证书有效期至: 二〇一七年十月





姓名 Full name: 张健智  
 性别 Sex: 男  
 出生日期 Date of birth: 1970-11-30  
 工作单位 Working unit: 新疆宏昌有限责任会计师事务所  
 身份证号 Identifying card No: 652301701130001



This certificate is valid



650800570003

新疆注册会计师协会

新疆注册会计师协会  
 XINJIANG REGISTERED CPAs  
 协会名称  
 Association Name

19 8 3 0 8  
 20) 4 18 (续费)

20) 4 18  
 00 00

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书继续有效  
This certificate is valid  
this renewal

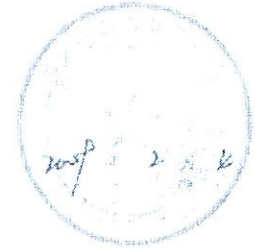


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书继续有效  
This certificate is valid for another year after  
this renewal



2017年3月13日



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

注意事项

- 一、注册会计师执行职务，必要时应向委托人出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the new paper.



姓名: 朱瑞峰  
 Full Name: 朱瑞峰  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1975-10-21  
 Date of Birth: 1975-10-21  
 工作单位: 德勤华永会计师事务所(上海)有限公司  
 Work Institute: 德勤华永会计师事务所(上海)有限公司  
 身份证号: 310105197510210014  
 ID Number: 310105197510210014



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 030800520059  
 No. of Certificate: 030800520059

批准注册协会: 中国注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 中国注册会计师协会

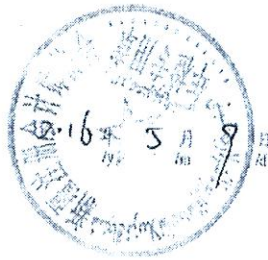
发证日期: 2008年 12月 31日  
 Date of Issuance: 2008年 12月 31日

(2015年证书换发)

2015年 4月 30日  
 2015年 4月 30日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

